

# 平成26年度 収支予算 計算書

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

全会計

公益社団法人 東京都医薬品登録販売者協会

科 目	25年度予算額	4月～1月実績	2月～3月見込み	見込み実績額	差 異	26年度予算額	率	備 考
<b>I 事業活動収支の部</b>								
<b>1. 事業活動収入</b>								
入会金収入	100,000	35,000	10,000	45,000	55,000	100,000	45%	
入会金収入	100,000	35,000	10,000	45,000	55,000	100,000	45%	新入会者7名
会費収入	6,196,000	6,689,145	△ 1,300,000	5,389,145	806,855	5,197,500	87%	A会員194名・B会員100名・賛1名
正会員会費収入	6,196,000	6,689,145	△ 1,300,000	5,389,145	806,855	5,197,500	87%	他会費振替額180万・4期50万(見込額)の相殺で-130万
事業収入	14,530,000	9,557,679	4,600,000	14,157,679	372,321	15,156,150	97%	
研修会事業収入	13,680,000	8,287,900	4,000,000	12,287,900	1,392,100	12,680,000	90%	4回研修会と2～4回DVDの見込み
育成事業収入	850,000	841,674	0	841,674	8,326	850,000	99%	試験講習会13名 模試21名
機関誌事業収入	0	101,955	600,000	701,955	△ 701,955	700,000		広告収入 配分修正
その他の収入	0	326,150	0	326,150	△ 326,150	926,150		研修アンケート25万・OTC6万・漢方60万・配分修正
補助金収入	741,000	841,000	0	841,000	△ 100,000	1,241,000	113%	
受託金収入	741,000	841,000	0	841,000	△ 100,000	1,241,000	113%	
寄付金収入	1,000	0	0	0	1,000	1,000	0%	
寄付金収入	1,000	0	0	0	1,000	1,000	0%	
雑収入	1,400,000	329,074	61,000	390,074	1,009,926	410,000	28%	60万広報事業収入に移動
受取利息収入	0	5,782	1,000	6,782	△ 6,782	10,000		25年度のの予算を組んでいなかった
雑収入	1,400,000	323,292	60,000	383,292	1,016,708	400,000	27%	ヤクシュより管理費36万
<b>事業活動収入合計額</b>	<b>22,968,000</b>	<b>17,451,898</b>	<b>3,371,000</b>	<b>20,822,898</b>	<b>2,145,102</b>	<b>22,105,650</b>	<b>91%</b>	
<b>2. 事業活動支出</b>								
<b>事業活動支出合計額</b>	<b>24,929,000</b>	<b>19,042,249</b>	<b>4,561,772</b>	<b>23,604,021</b>	<b>1,324,979</b>	<b>24,759,700</b>	<b>95%</b>	
<b>公益事業費支出</b>	<b>18,527,020</b>	<b>14,745,869</b>	<b>3,490,566</b>	<b>18,236,435</b>	<b>290,585</b>	<b>18,506,356</b>	<b>98%</b>	
人件費支出	2,698,220	2,323,134	460,566	2,783,700	△ 85,480	2,729,516	103%	
給料手当支出	2,007,100	1,822,318	251,046	2,073,364	△ 66,264	2,038,396	103%	
退職給付支出	169,520	0	169,520	169,520	0	169,520	100%	
職員旅費交通費	195,600	174,228	0	174,228	21,372	195,600	89%	
福利厚生費支出	326,000	326,588	40,000	366,588	△ 40,588	326,000	112%	社保料率改訂の為、増額に
その他事業費支出	15,828,800	12,422,735	3,030,000	15,452,735	376,065	15,776,840	98%	
旅費交通費支出	3,701,000	3,042,000	500,000	3,542,000	159,000	3,698,000	96%	漢方24万
通信運搬費支出	3,410,000	1,859,005	900,000	2,759,005	650,995	2,830,000	81%	
消耗品費支出	580,000	583,882	50,000	633,882	△ 53,882	320,000	109%	広報PC6万 コピー代を印刷製本費に移動
印刷製本費支出	410,000	350,485	50,000	400,485	9,515	670,000	98%	コピー代金を印刷製本費へ修正
光熱水料費支出	231,000	228,597	42,000	270,597	△ 39,597	273,840	117%	
賃借料支出	2,333,700	3,013,025	230,000	3,243,025	△ 909,325	3,080,000	139%	研修会追加費用(赤羽・北とびあ43万)・リース24万
諸謝金支出	1,278,100	1,031,515	180,000	1,211,515	66,585	1,370,000	95%	会計事務所手数料管理費支払い手数料に科目を移動
支払手数料支出	45,000	5,765	0	5,765	39,235	10,000	13%	
教材費支出	3,350,000	1,830,058	1,048,000	2,878,058	471,942	3,050,000	86%	
雑支出	220,000	222,753	30,000	252,753	△ 32,753	270,000	115%	
支払負担金支出	200,000	200,000	0	200,000	0	200,000	100%	
広告費支出	60,000	55,650	0	55,650	4,350	0	93%	26年度は管理費に科目移動
交際費支出	10,000	0	0	0	10,000	5,000	0%	
<b>収益事業費支出</b>	<b>473,700</b>	<b>355,788</b>	<b>73,326</b>	<b>429,114</b>	<b>44,586</b>	<b>415,000</b>	<b>91%</b>	
人件費支出	206,900	178,154	38,200	216,354	△ 9,454	209,300	105%	
給料手当支出	153,900	139,749	20,200	159,949	△ 6,049	156,300	104%	
退職給付支出	13,000	0	13,000	13,000	0	13,000		
職員旅費交通費	15,000	13,360	0	13,360	1,640	15,000	89%	
福利厚生費支出	25,000	25,045	5,000	30,045	△ 5,045	25,000	120%	

科 目	25年度予算額	4月～1月実績	2月～3月見込み	見込み実績額	差 異	26年度予算額	率	備 考
その他事業費支出	266,800	177,634	35,126	212,760	54,040	205,700	80%	
旅費交通費支出	20,000	5,000	0	5,000	15,000	15,000	25%	
通信運搬費支出	60,000	15,708	3,126	18,834	41,166	20,000	31%	
消耗品費支出	0	0	0	0	0	1,000		
印刷製本費支出	10,000	0	0	0	10,000	10,000	0%	
光熱水料費支出	21,000	17,530	4,000	21,530	△ 530	21,000	103%	
賃借料支出	138,700	132,286	28,000	160,286	△ 21,586	138,700	116%	
諸謝金支出	17,100	7,110	0	7,110	9,990	0	42%	会計事務所手数料支払手数料に移動
支払手数料支出	0	0	0	0	0	0		会計事務所手数料諸謝金より移動
教材費支出	0	0	0	0	0	0		
雑支出	0	0	0	0	0	0		
支払負担金支出	0	0	0	0	0	0		
広告費支出	0	0	0	0	0	0		
交際費支出	0	0	0	0	0	0		
<b>管理費支出</b>	<b>5,928,280</b>	<b>3,940,592</b>	<b>997,880</b>	<b>4,938,472</b>	<b>989,808</b>	<b>5,838,344</b>	<b>83%</b>	
人件費支出	1,232,880	1,052,085	207,480	1,259,565	△ 26,685	1,247,184	102%	
給料手当支出	917,000	832,893	120,000	952,893	△ 35,893	931,304	104%	
退職給付支出	77,480	0	77,480	77,480	0	77,480		
職員旅費交通費	89,400	80,212	0	80,212	9,188	89,400	90%	
福利厚生費支出	149,000	138,980	10,000	148,980	20	149,000	100%	
その他事業費支出	4,695,400	2,888,507	790,400	3,678,907	1,016,493	4,591,160	78%	
旅費交通費支出	500,000	391,320	100,000	491,320	8,680	500,000	98%	
通信運搬費支出	400,000	123,794	30,000	153,794	246,206	300,000	38%	
消耗品費支出	250,000	183,023	50,400	233,423	16,577	200,000	93%	
印刷製本費支出	100,000	34,965	0	34,965	65,035	50,000	35%	
光熱水料費支出	168,000	104,471	20,000	124,471	43,529	125,160	74%	
賃借料支出	1,109,600	788,451	150,000	938,451	171,149	1,109,600	85%	
諸謝金支出	136,800	42,370	0	42,370	94,430	0	31%	会計事務所手数料支払手数料に移動
支払手数料支出	360,000	222,254	180,000	402,254	△ 42,254	725,400	112%	会計ソフト初期費用157500円・月9450円×12・2万×12
雑支出	300,000	230,447	50,000	280,447	19,553	300,000	93%	
消耗什器備品支出	1,000	0	0	0	1,000	1,000	0%	
租税公課支出	70,000	70,000	0	70,000	0	70,000	100%	
会議費支出	800,000	524,860	110,000	634,860	165,140	750,000	79%	
交際費支出	400,000	172,552	100,000	272,552	127,448	400,000	68%	
広告費						60,000		26年度より管理費に科目移動
予備費	100,000	0	0	0	100,000	0	0%	
<b>事業活動収支差額</b>	<b>△ 1,961,000</b>	<b>△ 1,590,351</b>	<b>△ 1,190,772</b>	<b>△ 2,781,123</b>	<b>820,123</b>	<b>△ 2,654,050</b>		
<b>Ⅱ 投資活動収支の部</b>								
1. 投資活動収入								
投資活動収入計	0							
2. 投資活動支出								
投資活動支出計	0							
投資活動収支差額	0							
<b>Ⅲ 財務活動収支の部</b>								
1. 財務活動収入								
財務活動収入計	0							
2. 財務活動支出								
財務活動支出計	0							
財務活動収支差額	0							
<b>Ⅳ 予備費支出</b>						500,000		費用とは別表示
当期収支差額								
前期繰越収支差額	△ 1,961,000							
次期繰越収支差額	△ 1,961,000							